



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		1.249.067,77	30000000 - DESPESAS CORRENTES		4.522.506,35
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	5.086,46		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.855.722,27	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.240.980,52		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.666.784,08	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,79		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		31.666,80
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		410.415,59	44000000 - INVESTIMENTOS	31.666,80	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	410.415,59				
Total		1.659.483,36	Total		4.554.173,15

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	1.249.067,77	3 - DESPESAS CORRENTES	4.522.506,35
2 - RECEITAS DE CAPITAL	410.415,59	4 - DESPESAS DE CAPITAL	31.666,80
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	2.894.689,79		

Total da Receita	4.554.173,15	Total da Despesa	4.554.173,15
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.5678

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO

Natureza da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 30059 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.522.506,35
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.855.722,27
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.855.722,27	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	154.581,58		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	709.492,26		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	63.614,44		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	635.609,12		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.975,13		
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.782,41		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.667,33		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.666.784,08
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.666.784,08	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	2.720,00		
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	214.367,12		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	361.355,68		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	20.126,35		
33903200 - 10010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	61.723,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187.930,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.190,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.623,11		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	820.658,02		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.691,97		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.353,83		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.485,00		
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.060,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.666,80
44000000	INVESTIMENTOS			31.666,80
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.666,80	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	947,80		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	11.820,00		
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	18.899,00		

Total Unidade: 4.554.173,15

Total Órgão: 4.554.173,15

Total Geral: 4.554.173,15

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Programa de Trabalho

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 30059 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 243 Assistência a Crianca e ao Adolescente				
Programa: 1028 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
6320 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	263.146,43	0,00	263.146,43
Soma Programa:	0,00	263.146,43	0,00	263.146,43
Soma SubFunção:	0,00	263.146,43	0,00	263.146,43
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2002 ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	97.325,81	0,00	97.325,81
4093 BENEFICIO EVENTUAL	0,00	81.208,00	0,00	81.208,00
4095 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
4097 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4099 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.512.891,07	0,00	1.512.891,07
4102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	170.425,19	0,00	170.425,19
4104 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	472.427,73	0,00	472.427,73
6306 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	52.993,53	0,00	52.993,53
6314 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	934.744,42	0,00	934.744,42
6317 BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	59.136,17	0,00	59.136,17
6318 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	440.762,44	0,00	440.762,44
6319 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	389.208,74	0,00	389.208,74
6323 MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	1.259,65	0,00	1.259,65
Soma Programa:	0,00	4.231.352,75	0,00	4.231.352,75
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 244 Assistência Comunitária				
Programa: 1028 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
6321 MANUTEÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E DO CENTRO DE REGIONALIZADO EM ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA – CREAM	0,00	59.673,97	0,00	59.673,97
Soma Programa:	0,00	59.673,97	0,00	59.673,97
Soma SubFunção:	0,00	4.291.026,72	0,00	4.291.026,72
Soma Função:	0,00	4.554.173,15	0,00	4.554.173,15
Total Unidade:	0,00	4.554.173,15	0,00	4.554.173,15
Total Órgão:	0,00	4.554.173,15	0,00	4.554.173,15
Total Despesa:	0,00	4.554.173,15	0,00	4.554.173,15

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO**
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08	Assistência Social	0,00	4.554.173,15	0,00	4.554.173,15
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	263.146,43	0,00	263.146,43
08.243.1028	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	263.146,43	0,00	263.146,43
08.243.1028.6320	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	263.146,43	0,00	263.146,43
08.244	Assistência Comunitária	0,00	4.291.026,72	0,00	4.291.026,72
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.231.352,75	0,00	4.231.352,75
08.244.0021.2002	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	97.325,81	0,00	97.325,81
08.244.0021.4093	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	81.208,00	0,00	81.208,00
08.244.0021.4095	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
08.244.0021.4097	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0021.4099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.512.891,07	0,00	1.512.891,07
08.244.0021.4102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	170.425,19	0,00	170.425,19
08.244.0021.4104	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	472.427,73	0,00	472.427,73
08.244.0021.6306	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	52.993,53	0,00	52.993,53
08.244.0021.6314	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	934.744,42	0,00	934.744,42
08.244.0021.6317	BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	59.136,17	0,00	59.136,17
08.244.0021.6318	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	440.762,44	0,00	440.762,44
08.244.0021.6319	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	389.208,74	0,00	389.208,74
08.244.0021.6323	MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	1.259,65	0,00	1.259,65
08.244.1028	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	59.673,97	0,00	59.673,97
08.244.1028.6321	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E DO CENTRO DE REGIONALIZADO EM ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA – CREAM	0,00	59.673,97	0,00	59.673,97

Total da Despesa:	0,00	4.554.173,15	0,00	4.554.173,15
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
08	Assistência Social	2.166.007,89	2.388.165,26	4.554.173,15
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	342,00	262.804,43	263.146,43
08.243.1028	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	342,00	262.804,43	263.146,43
08.244	Assistência Comunitária	2.165.665,89	2.125.360,83	4.291.026,72
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.105.991,92	2.125.360,83	4.231.352,75
08.244.1028	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	59.673,97	0,00	59.673,97

Total da Despesa:	2.166.007,89	2.388.165,26	4.554.173,15
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2019

Especificação	Valor	(%)
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	4.554.173,15	100,000
Total do Órgão	4.554.173,15	100,00
Total Geral:	4.554.173,15	

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO**
Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	1.976.840,00	1.249.067,77	-727.772,23
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	63.340,00	5.086,46	-58.253,54
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	62.380,00	5.086,46	-57.293,54
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.380,00	5.086,46	-57.293,54
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.380,00	5.086,46	-57.293,54
1321001106	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62.380,00	5.086,46	-57.293,54
139000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	960,00	0,00	-960,00
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	960,00	0,00	-960,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.913.500,00	1.240.980,52	-672.519,48
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.913.500,00	1.240.980,52	-672.519,48
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.913.500,00	1.240.980,52	-672.519,48
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.000,00	160.541,70	142.541,70
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00	96.400,00	86.400,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.000,00	64.141,70	56.141,70
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.895.500,00	1.080.438,82	-815.061,18
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.895.500,00	1.080.438,82	-815.061,18
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.000,79	3.000,79
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.000,79	3.000,79
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	3.000,79	3.000,79
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	3.000,79	3.000,79
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	3.000,79	3.000,79
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	357.638,41	410.415,59	52.777,18
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	357.638,41	410.415,59	52.777,18
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	347.638,41	280.215,59	-67.422,82
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	347.638,41	280.215,59	-67.422,82
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	347.638,41	280.215,59	-67.422,82
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	347.638,41	280.215,59	-67.422,82
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	130.200,00	120.200,00
242800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	130.200,00	120.200,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	130.200,00	120.200,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	130.200,00	120.200,00
Total:		2.334.478,41	1.659.483,36	-674.995,05

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO**
Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2019

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.522.506,35	0,00	4.522.506,35	4.522.506,35	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.855.722,27	0,00	1.855.722,27	1.855.722,27	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.855.722,27	0,00	1.855.722,27	1.855.722,27	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	927.688,28	0,00	927.688,28	927.688,28	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	924.366,66	0,00	924.366,66	924.366,66	0,00
31901300	Obrigações Patronais	3.667,33	0,00	3.667,33	3.667,33	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.666.784,08	0,00	2.666.784,08	2.666.784,08	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.666.784,08	0,00	2.666.784,08	2.666.784,08	0,00
33900600	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
33903000	Material de Consumo	595.849,15	0,00	595.849,15	595.849,15	0,00
33903200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	61.723,00	0,00	61.723,00	61.723,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204.120,00	0,00	204.120,00	204.120,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.732.973,10	0,00	1.732.973,10	1.732.973,10	0,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.353,83	0,00	44.353,83	44.353,83	0,00
33904200	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.485,00	0,00	19.485,00	19.485,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.666,80	0,00	31.666,80	31.666,80	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	31.666,80	0,00	31.666,80	31.666,80	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.666,80	0,00	31.666,80	31.666,80	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	31.666,80	0,00	31.666,80	31.666,80	0,00
Total Geral:		4.554.173,15	0,00	4.554.173,15	4.554.173,15	0,00

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO

Balço Orçamentário

Exercício: 2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.976.840,00	1.976.840,00	1.249.067,77	-727.772,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	63.340,00	63.340,00	5.086,46	-58.253,54
VALORES MOBILIÁRIOS	62.380,00	62.380,00	5.086,46	-57.293,54
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	960,00	960,00	0,00	-960,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.913.500,00	1.913.500,00	1.240.980,52	-672.519,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.913.500,00	1.913.500,00	1.240.980,52	-672.519,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,79	3.000,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.000,79	3.000,79
RECEITAS DE CAPITAL	357.638,41	357.638,41	410.415,59	52.777,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	357.638,41	357.638,41	410.415,59	52.777,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	347.638,41	347.638,41	280.215,59	-67.422,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	130.200,00	120.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.334.478,41	2.334.478,41	1.659.483,36	-674.995,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.334.478,41	2.334.478,41	1.659.483,36	-674.995,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.894.689,79	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.334.478,41	2.334.478,41	4.554.173,15	-674.995,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.472.600,00	4.522.506,35	4.522.506,35	4.482.623,15	4.265.848,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.944.000,00	1.855.722,27	1.855.722,27	1.855.722,27	1.782.617,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.528.600,00	2.666.784,08	2.666.784,08	2.626.900,88	2.483.231,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	506.878,41	31.666,80	31.666,80	31.666,80	31.666,80	0,00
INVESTIMENTOS	506.878,41	31.666,80	31.666,80	31.666,80	31.666,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.979.478,41	4.554.173,15	4.554.173,15	4.514.289,95	4.297.515,63	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.979.478,41	4.554.173,15	4.554.173,15	4.514.289,95	4.297.515,63	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.979.478,41	4.554.173,15	4.554.173,15	4.514.289,95	4.297.515,63	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.747,03	17.475,00	17.475,00	0,00	3.272,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.747,03	17.475,00	17.475,00	0,00	3.272,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.747,03	17.475,00	17.475,00	0,00	3.272,03

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	72.360,97	246.442,38	252.712,26	0,00	66.091,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.562,38	73.562,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.360,97	172.880,00	179.149,88	0,00	66.091,09
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.360,97	246.442,38	252.712,26	0,00	66.091,09

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			292.448,56
ANULAÇÃO	1148	29/05/2018	292.448,56
CREDITO SUPLEMENTAR			1.671.306,73
ANULAÇÃO	1155	13/12/2018	1.320.401,03
ANULAÇÃO	1164	01/08/2019	350.905,70
TOTAL			1.963.755,29



LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.659.483,36	1.352.437,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	4.554.173,15	3.465.715,32
- Ordinária	3.000,79	72.053,42	- Ordinária	2.166.007,89	1.728.294,03
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,79	72.053,42	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.166.007,89	1.728.294,03
- Vinculada	1.656.482,57	1.280.384,49	- Vinculada	2.388.165,26	1.737.421,29
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.076,86	0,00	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.209.051,09	1.737.421,29
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	31,50	0,00	312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.021.446,83	1.267.931,23	390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.114,17	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.957,29	0,00	990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.991,99	3.152,17			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	815,34	0,00			
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	81,38	0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	81,38	0,00			
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.301,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	323.220,00	3,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.074.608,85	1.684.966,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	611.043,26	262.071,00
			- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	270.187,26	119.800,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	554.428,28	531.218,06	Restos a Pagar Não Processados	17.475,00	0,00
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	256.657,52	267.189,41	Restos a Pagar Processados	252.712,26	119.800,88
Restos a Pagar Não Processados	39.883,20	20.747,03	- VALORES RESTITUÍVEIS	338.221,54	131.135,20
Restos a Pagar Processados	216.774,32	246.442,38	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.634,46	11.134,92
- VALORES RESTITUÍVEIS	297.770,76	264.028,65			
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	SALDO ATUAL (XI)	111.290,32	311.206,24
SALDO ANTERIOR (V)	311.206,24	470.373,05			
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	5.599.726,73	4.038.995,56	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	5.599.726,73	4.038.995,56



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.5678

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	306.594,37	458.393,62	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.594,37	458.393,62
ATIVO CIRCULANTE	150.491,65	333.957,70	PASSIVO CIRCULANTE	423.277,25	498.728,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.290,32	311.206,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.104,73	73.562,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.290,32	311.206,24	PESSOAL A PAGAR	72.572,46	73.562,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.149,82	13.515,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	532,27	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.149,82	13.515,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	209.760,68	244.303,97
ESTOQUES	23.051,51	9.236,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	209.760,68	244.303,97
ALMOXARIFADO	23.051,51	9.236,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.411,84	180.862,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.102,72	124.435,92	VALORES RESTITUÍVEIS	140.411,84	180.862,62
IMOBILIZADO	156.102,72	124.435,92	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-116.682,88	-40.335,35
BENS MOVEIS	156.102,72	124.435,92	RESULTADOS ACUMULADOS	-116.682,88	-40.335,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-116.682,88	-40.335,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-116.682,88	-40.335,35
			Superávits ou Déficits do Exercício	-76.347,53	-365.222,24
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-39.830,35	325.391,89
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-505,00	-505,00
TOTAL	306.594,37	458.393,62	TOTAL	306.594,37	458.393,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	127.440,14	324.721,60	PASSIVO FINANCEIRO	183.567,07	201.609,65
ATIVO PERMANENTE	179.154,23	133.672,02	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	306.594,37	458.393,62	TOTAL	183.567,07	201.609,65
SALDO PATRIMONIAL				123.027,30	256.783,97

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446.945,36	-190.436,39



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.076,86	0,00
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	31,50	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-1.282.289,92	-9.558,73
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.957,29	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-116.970,01	3.152,17
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	815,34	0,00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	81,38	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	81,38	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-291,89	-291,89
TOTAL DOS RECURSOS:	-396.562,71	-197.134,84

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.5678

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4,733,155.21	3.037.404.45
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5,086.46	9.301.09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,086.46	9.301,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4,729,005.75	3.028.103.36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3,074,608.85	1.684.966.54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1,651,396.11	1.328.383,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3,000.79	13.753.42
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-937.00	0.00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-937,00	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4,809,502.74	3.402.626.69
PESSOAL E ENCARGOS		1,855,722.27	1.762.892.34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1,852,054.94	1.671.965.15
ENCARGOS PATRONAIS		3,667.33	88.353.60
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0.00	2.553.59
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0.00	0.00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,630,560.47	1.639.731.35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		645,156.74	556.561,28
SERVIÇOS		1,985,403.73	1.083.150.07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		323,220.00	3.00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		323,220.00	3,00
Resultado Patrimonial do Período		-76,347.53	-365,222.24

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u>		
INGRESSOS	4.621.447,38	3.301.433,10
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.087,25	23.054,51
Receita Patrimonial	5.086,46	9.301,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	3.000,79	13.753,42
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	1.240.980,52	1.329.383,40
Intergovernamentais	1.240.980,52	1.329.383,40
da União	1.240.980,52	1.271.083,40
do Estado e Distrito Federal	0,00	58.300,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	3.074.608,85	1.684.966,54
EXTRA-ORÇAMENTARIA	297.770,76	264.028,65
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.200.112,09	3.425.249,36
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.536.036,09	3.282.976,24
Assistência Social	4.536.036,09	3.282.976,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	323.220,00	3,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	340.856,00	142.270,12
OUTROS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u>	-578.664,71	-123.816,26
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	410.415,59	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	410.415,59	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	410.415,59	0,00



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	31.666,80	35.350,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.666,80	35.350,55
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-31.666,80	-35.350,55

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-199.915,92	-159.166,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	311.206,24	470.373,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	111.290,32	311.206,24

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO

Dívida Flutuante

Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.747,03	39.883,20	17.475,00	43.155,23
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	318.803,35	216.774,32	252.712,26	282.865,41
Soma:	339.550,38	256.657,52	270.187,26	326.020,64
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	180.862,62	297.770,76	338.221,54	140.411,84
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.862,62	297.770,76	338.221,54	140.411,84
218810100 - CONSIGNACOES	180.862,62	297.770,76	338.221,54	140.411,84
218810102 - Contribuição ao Rgps	152.166,88	169.356,06	211.583,74	109.939,20
21881010201 - Inss	152.166,88	168.960,06	211.187,74	109.939,20
21881010204 - Inss Fmas	0,00	396,00	396,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.059,29	27.049,00	29.104,04	9.004,25
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.059,29	27.049,00	29.104,04	9.004,25
218810108 - ISS	2.016,68	12.632,65	12.476,65	2.172,68
21881010801 - Iss	2.016,68	12.632,65	12.476,65	2.172,68
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	164,08	2.223,88	2.052,23	335,73
21881011001 - Pensão Alimentícia	164,08	2.223,88	2.052,23	335,73
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.078,78	110,28	103,97	2.085,09
21881011303 - SINSETPUB	47,97	110,28	103,97	54,28
21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.030,81	0,00	0,00	2.030,81
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.376,91	83.398,10	79.900,12	16.874,89
21881011502 - Empréstimo Consignado Caixa Economica Federal	6.870,53	64.865,78	62.385,63	9.350,68
21881011503 - Empréstimo Consignado Bradesco	3.528,07	18.532,32	17.514,49	4.545,90
21881011505 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	2.978,31	0,00	0,00	2.978,31
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.000,79	3.000,79	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	3.000,79	3.000,79	0,00
Soma:	180.862,62	297.770,76	338.221,54	140.411,84
Total:	520.413,00	554.428,28	608.408,80	466.432,48

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



Conta	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
PASSIVO CIRCULANTE	180.862,62	338.221,54	297.770,76	140.411,84
PASSIVO FINANCEIRO	180.862,62	338.221,54	297.770,76	140.411,84
21881010201 - Inss	152.166,88	211.187,74	168.960,06	109.939,20
21881010204 - Inss Fmas	0,00	396,00	396,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.059,29	29.104,04	27.049,00	9.004,25
21881010801 - Iss	2.016,68	12.476,65	12.632,65	2.172,68
21881011001 - Pensao Alimenticia	164,08	2.052,23	2.223,88	335,73
21881011303 - SINSERPUB	47,97	103,97	110,28	54,28
21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.030,81	0,00	0,00	2.030,81
21881011502 - Emprestimo Consignado Caixa Economica Federal	6.870,53	62.385,63	64.865,78	9.350,68
21881011503 - Emprestimo Consignado Bradesco	3.528,07	17.514,49	18.532,32	4.545,90
21881011505 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	2.978,31	0,00	0,00	2.978,31
21881019902 - Faltas	0,00	3.000,79	3.000,79	0,00

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Mat.5678

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
7090001 09/07/2015	30000.30059.6306.33903000-13110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,56
12010079 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-10010000	VALBER EDUARDO SILVA FIRMINO - 026.212.065-81	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12010083 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-19900000	JOCIELMA SANTOS RAMOS - 058.873.395-43	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12010086 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-19900000	VALBER EDUARDO SILVA FIRMINO - 026.212.065-81	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12010087 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-19900000	CLEIDINALVA SANTOS - 664.188.795-20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12010088 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-19900000	FRANCILENE FRANÇA SANTOS - 001.566.875-42	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12010089 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-19900000	ROSANA MARIA DE JESUS SANTOS - 026.345.805-92	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
12010099 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-10010000	JOCIELMA SANTOS RAMOS - 058.873.395-43	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12010100 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-10010000	ROSANA MARIA DE JESUS SANTOS - 026.345.805-92	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
12010101 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-10010000	ROSANA MARIA DE JESUS SANTOS - 026.345.805-92	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
12010102 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-10010000	VALBER EDUARDO SILVA FIRMINO - 026.212.065-81	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12010103 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-10010000	FRANCILENE FRANÇA SANTOS - 001.566.875-42	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12010104 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-10010000	FRANCILENE FRANÇA SANTOS - 001.566.875-42	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12010105 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-10010000	FRANCILENE FRANÇA SANTOS - 001.566.875-42	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12010106 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-10010000	EDENILTON OLIVEIRA SIMÕES - 587.768.265-20	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00
12010108 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-10010000	EDENILTON OLIVEIRA SIMÕES - 587.768.265-20	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00
12010109 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600-10010000	CLEIDINALVA SANTOS - 664.188.795-20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12010110 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600- 10010000	JOCIELMA SANTOS RAMOS - 058.873.395-43	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12010111 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600- 10010000	JOCIELMA SANTOS RAMOS - 058.873.395-43	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12010112 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600- 10010000	ROSANA MARIA DE JESUS SANTOS - 026.345.805-92	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
12010113 01/12/2015	30000.30059.4097.33903600- 10010000	VALBER EDUARDO SILVA FIRMINO - 026.212.065-81	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Soma do Ano 2015			22.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,56

Exercício: 2016

3010048 31/12/2016	30000.30059.4097.33903900- 10010000	CLUBE DAS MÃES DE TOBIAS BARRETO - SE - 13.000.120/0001-30	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
12310049 31/12/2016	30000.30059.4097.33903900- 10010000	CLUBE DAS MÃES DE TOBIAS BARRETO - SE - 13.000.120/0001-30	8.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,70
12310050 31/12/2016	30000.30059.6305.33903000- 13110000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	1.062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,73
12310051 31/12/2016	30000.30059.4088.33903000- 13110000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	2.408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,83
12310052 31/12/2016	30000.30059.4092.33903600- 13110000	FABIANNE MENDONÇA DIAS JUCHUM - 664.182.245-15	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
12310053 31/12/2016	30000.30059.4091.33903900- 13110000	GILSON BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.595.299/0001-13	5.126,55	0,00	0,00	0,00	5.126,55	0,00	0,00	0,00
12310054 31/12/2016	30000.30059.4088.33903600- 13110000	JOSE FLAVIO DOS SANTOS - 058.793.185-08	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
12310055 31/12/2016	30000.30059.4092.33903600- 13110000	JOSE REGINALDO DOS SANTOS - 021.594.335-00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
12310056 31/12/2016	30000.30059.4088.33903000- 13110000	LOJA SANTA CRUZ LTDA - ME - 32.862.674/0001-91	915,44	0,00	0,00	0,00	915,44	0,00	0,00	0,00
12310057 31/12/2016	30000.30059.4089.33903000- 13110000	LOJA SANTA CRUZ LTDA - ME - 32.862.674/0001-91	304,15	0,00	0,00	0,00	304,15	0,00	0,00	0,00
12310058 31/12/2016	30000.30059.4088.33903000- 13110000	LOJA SANTA CRUZ LTDA - ME - 32.862.674/0001-91	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,94
12310059 31/12/2016	30000.30059.4096.33903000- 19900000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,10



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310060 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	2.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,60
12310061 31/12/2016	30000.30059.4096.33903000-19900000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60
12310062 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	1.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,40
12310063 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
12310064 31/12/2016	30000.30059.6305.33903000-13110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
12310065 31/12/2016	30000.30059.6305.33903000-13110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
12310066 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
12310067 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
12310068 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
12310069 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,57
12310070 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
12310071 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,70
12310072 31/12/2016	30000.30059.4089.33903000-13110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
12310073 31/12/2016	30000.30059.4089.33903000-13110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
12310074 31/12/2016	30000.30059.6306.33903000-13110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
12310075 31/12/2016	30000.30059.6306.33903000-13110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75
12310076 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	2.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,22



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310077 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,40
12310078 31/12/2016	30000.30059.4096.33903000-19900000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,64
12310079 31/12/2016	30000.30059.4096.33903000-19900000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,92
12310080 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	1.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,18
12310081 31/12/2016	30000.30059.4096.33903000-19900000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,37
12310082 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	1.928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,29
12310083 31/12/2016	30000.30059.6303.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80
12310084 31/12/2016	30000.30059.4091.33903900-13110000	PONTAL ARCONDICIONADO LTDA - ME - 13.518.702/0001-03	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
12310085 31/12/2016	30000.30059.6305.33903000-13110000	PREÇO DA ECONOMIA EIRELLE - EPP - 13.085.474/0001-25	1.474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,73
12310088 31/12/2016	30000.30059.4097.33903900-19900000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Soma do Ano 2016			48.503,41	0,00	0,00	0,00	6.346,14	0,00	0,00	42.157,27
Exercício: 2017										
445 31/08/2017	30000.30059.6314.33903600-13110000	SUELI MORAIS DE SANTANA - 042.034.575-21	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
Soma do Ano 2017			937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
Exercício: 2018										
1 02/01/2018	30000.30059.4099.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	470,49	0,00	0,00	0,00	470,49	0,00	0,00	0,00
6 02/01/2018	30000.30059.6315.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26
8 02/01/2018	30000.30059.4099.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	4.876,08	0,00	0,00	0,00	4.876,08	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2018	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	743,38	0,00	0,00	0,00	743,38	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11 02/01/2018	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	165,26	0,00	0,00	0,00	165,26	0,00	0,00	0,00
40 02/01/2018	30000.30059.4102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	7.038,95	0,00	0,00	0,00	7.038,95	0,00	0,00	0,00
48 02/01/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	506,42	0,00	0,00	0,00	506,42	0,00	0,00	0,00
51 02/01/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	706,62	0,00	0,00	0,00	706,62	0,00	0,00	0,00
55 02/01/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	282,37	0,00	0,00	0,00	282,37	0,00	0,00	0,00
94 02/01/2018	30000.30059.4099.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	98,13	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00
95 02/01/2018	30000.30059.4102.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	378,57	0,00	0,00	0,00	378,57	0,00	0,00	0,00
96 02/01/2018	30000.30059.4099.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
99 02/01/2018	30000.30059.6316.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
106 02/01/2018	30000.30059.6316.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	98,15	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00
162 10/01/2018	30000.30059.4099.33903600-10010000	CAMILA CARVALHO RABELO - 033.412.395-02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
163 10/01/2018	30000.30059.4099.33903900-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00
164 10/01/2018	30000.30059.6321.33903600-10010000	LHAIS BASTOS TRINDADE - 035.633.575-52	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
165 10/01/2018	30000.30059.6316.33903600-10010000	CARULINE ALVES OLIVEIRA ANDRADE - 020.944.565-36	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
200 01/03/2018	30000.30059.4102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00
201 01/03/2018	30000.30059.6315.33903600-10010000	HERON LIMA SANTOS - 776.735.495-49	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
202 01/03/2018	30000.30059.6316.33903600-10010000	ACLEDSON SILVINO LIMA - 246.396.135-04	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203 01/03/2018	30000.30059.6306.33903900-13110000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
239 07/03/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	194,68	0,00	0,00	0,00	194,68	0,00	0,00	0,00
242 07/03/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00
243 07/03/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	1.976,58	0,00	0,00	0,00	1.976,58	0,00	0,00	0,00
297 02/04/2018	30000.30059.6317.33903900-13110000	MATHEUS SANTOS SANTANA - EIRELI - 23.842.832/0001-50	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00	15.992,00	0,00	0,00	0,00
299 02/04/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	97,34	0,00	0,00	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00
305 03/04/2018	30000.30059.6318.33903900-13110000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
317 25/04/2018	30000.30059.4093.33903200-10010000	ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS - 21.042.638/0001-65	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
318 30/04/2018	30000.30059.4099.33903000-10010000	COMERCIAL DE GÁS BATISTA LTDA - ME - 10.970.807/0001-00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
319 30/04/2018	30000.30059.6321.33903000-10010000	COMERCIAL DE GÁS BATISTA LTDA - ME - 10.970.807/0001-00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
321 30/04/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	COMERCIAL DE GÁS BATISTA LTDA - ME - 10.970.807/0001-00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00
324 30/04/2018	30000.30059.4102.33903000-10010000	COMERCIAL DE GÁS BATISTA LTDA - ME - 10.970.807/0001-00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
345 02/05/2018	30000.30059.4102.33903600-10010000	GILDA SANTOS LIMA - 929.722.415-68	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
346 02/05/2018	30000.30059.6321.33903600-10010000	MARIA DO ROSARIO FILHA - 200.206.785-68	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
404 10/05/2018	30000.30059.4102.33903000-10010000	El Elyon Pneus EIRELI - ME - 29.259.420/0001-79	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
406 10/05/2018	30000.30059.4102.33903000-10010000	ACCIOLY COMERCIO EEIRELI - EPP - 21.034.661/0001-08	67,08	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00
429 01/06/2018	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
437 06/06/2018	30000.30059.4099.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP - 06.075.068/0001-16	40.252,81	0,00	0,00	0,00	40.252,81	0,00	0,00	0,00
467 11/07/2018	30000.30059.6317.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	290,00	290,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
468 11/07/2018	30000.30059.6314.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
469 11/07/2018	30000.30059.6315.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
470 11/07/2018	30000.30059.6316.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.353,33	290,00	0,00	0,00	1.643,33	0,00	0,00	0,00
471 11/07/2018	30000.30059.6318.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
472 11/07/2018	30000.30059.6314.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	576,68	0,00	0,00	576,68	0,00	0,00	0,00
478 19/07/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	5.520,26	0,00	0,00	0,00	5.520,26	0,00	0,00	0,00
479 19/07/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	JOSIVALDO OLIVEIRA LIMA - ME - 08.935.308/0001-30	789,25	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	0,00
482 19/07/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	10.787,60	0,00	0,00	0,00	10.787,60	0,00	0,00	0,00
483 19/07/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	560,42	0,00	0,00	0,00	560,42	0,00	0,00	0,00
488 25/07/2018	30000.30059.6317.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	160,00	346,67	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	346,67
489 25/07/2018	30000.30059.6323.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	480,00	346,67	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	346,67
490 25/07/2018	30000.30059.6315.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	0,00	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
491 25/07/2018	30000.30059.6314.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	0,00	693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,34
492 25/07/2018	30000.30059.6314.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	0,00	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
493 25/07/2018	30000.30059.6316.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	480,00	346,67	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	346,67



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
494 25/07/2018	30000.30059.4102.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	480,00	346,67	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	346,67
495 25/07/2018	30000.30059.6318.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	0,00	498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,67
515 01/08/2018	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	313,66	0,00	0,00	0,00	313,66	0,00	0,00	0,00
516 01/08/2018	30000.30059.6318.33903900-13110000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
517 01/08/2018	30000.30059.6320.33903900-13110000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
524 27/08/2018	30000.30059.6317.33903000-13110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	3.276,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
541 31/08/2018	30000.30059.6306.31900400-13110000	ARIELLE CARVALHO SANTANA - 036.512.805-86	1.705,90	0,00	0,00	0,00	1.705,90	0,00	0,00	0,00
547 31/08/2018	30000.30059.6306.31900400-13110000	FENICIA SANTOS GENTIL MACEDO - 027.775.195-01	1.705,90	0,00	0,00	0,00	1.705,90	0,00	0,00	0,00
550 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	VIVIANE DURVAL MIRANDA - 042.321.755-04	1.705,90	0,00	0,00	0,00	1.705,90	0,00	0,00	0,00
552 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	CLAUDIA CAROLINE SANTOS CARDOSO - 024.244.025-82	1.705,90	0,00	0,00	0,00	1.705,90	0,00	0,00	0,00
553 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	EDINEUZA AVILA DOS SANTOS - 026.572.335-38	1.705,90	0,00	0,00	0,00	1.705,90	0,00	0,00	0,00
554 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	ERNADES RIBEIRO DOS SANTOS MELO - 060.033.685-94	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
555 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	VERONICA OLIVEIRA SOUZA CRUZ - 053.180.945-54	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
556 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	VERA MARIA MENEZES DE SOUZA - 452.818.825-20	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
557 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	ANDRE BATISTA DE FARIA - 016.392.965-30	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
558 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	PATRICIA SILVA DE MATOS SANTOS - 028.432.895-21	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
559 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA - 574.046.665-20	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
560 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	SANDRA VIRGINIA NASCIMENTO SANTOS - 266.901.285-04	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
561 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	RICHAEL REEVEN DOS SANTOS - 046.920.215-78	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
562 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	DEISE FRANCIELLE DOS SANTOS VASCONCELOS - 051.654.085-82	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
563 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	LEABE OLIVEIRA DE MENDONÇA FREIRE - 060.520.605-81	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
564 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	ISAAC DA SILVA NASCIMENTO - 048.689.915-23	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
565 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	CICERA DANIELE MARCELINO RATS - 021.972.043-60	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
566 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	ALINE OLIVEIRA GOIS - 001.450.345-00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
567 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	JOSEFA ROSANGELA SOARES DA SILVA - 616.273.134-00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
568 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	MARCIA IARA OLIVEIRA DOS SANTOS - 963.527.105-06	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
569 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	JACIARA PINHEIRO DE ANDRADE - 064.231.625-22	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
570 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	DIEGO RODRIGUES DE MATOS - 053.446.655-98	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
571 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	JUSSARA SANTOS BARRETO - 000.770.905-60	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
572 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	LOURDES DE JESUS SANTOS - 021.222.635-55	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
573 31/08/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	JUDISLENE SOARES DE SOUZA DIAS - 130.381.978-31	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
575 03/09/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	8.208,67	0,00	0,00	0,00	8.208,67	0,00	0,00	0,00
588 04/09/2018	30000.30059.6314.33903000-13110000	JOSIVALDO OLIVEIRA LIMA - ME - 08.935.308/0001-30	2.283,60	0,00	0,00	0,00	2.283,60	0,00	0,00	0,00
590 05/09/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	6.733,48	0,00	0,00	0,00	6.733,48	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
596 10/09/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	91,25	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00
598 10/09/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	1.056,90	0,00	0,00	0,00	1.056,90	0,00	0,00	0,00
608 10/09/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	224,70	0,00	0,00	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00
619 01/10/2018	30000.30059.6306.31900400-13110000	JOSE RAILTON DE MACEDO SANTOS - 035.937.875-71	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
627 01/10/2018	30000.30059.6317.33903000-13110000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	950,40	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00
629 01/10/2018	30000.30059.4102.33903000-10010000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00
630 01/10/2018	30000.30059.6306.33903000-13110000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	2.762,10	0,00	0,00	0,00	2.762,10	0,00	0,00	0,00
633 01/10/2018	30000.30059.6315.31900400-10010000	JIDELSON COSTA SANTOS LISBOA - 046.957.275-28	808,71	0,00	0,00	0,00	808,71	0,00	0,00	0,00
638 05/10/2018	30000.30059.4099.33903000-10010000	COMERCIO DE AUTOPEÇAS NOVAS E USADAS PADRAO LTDA - ME - 20.021.212/0001-62	572,50	0,00	0,00	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00
639 05/10/2018	30000.30059.4099.33903900-10010000	COMERCIO DE AUTOPEÇAS NOVAS E USADAS PADRAO LTDA - ME - 20.021.212/0001-62	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
640 16/10/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	JOSIVALDO OLIVEIRA LIMA - ME - 08.935.308/0001-30	1.596,32	0,00	0,00	0,00	1.596,32	0,00	0,00	0,00
641 16/10/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	6.688,40	0,00	0,00	0,00	6.688,40	0,00	0,00	0,00
642 16/10/2018	30000.30059.6316.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	6.706,12	0,00	0,00	0,00	6.706,12	0,00	0,00	0,00
657 01/11/2018	30000.30059.4102.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	142,68	0,00	0,00	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00
660 01/11/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	992,18	0,00	0,00	0,00	992,18	0,00	0,00	0,00
661 01/11/2018	30000.30059.4102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	492,73	0,00	0,00	0,00	492,73	0,00	0,00	0,00
662 01/11/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	686,83	0,00	0,00	0,00	686,83	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
664 07/11/2018	30000.30059.4099.33903000-10010000	COMERCIO DE AUTOPECAS NOVAS E USADAS PADRAO LTDA - ME - 20.021.212/0001-62	511,50	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00	0,00	0,00
665 07/11/2018	30000.30059.4099.33903900-10010000	COMERCIO DE AUTOPECAS NOVAS E USADAS PADRAO LTDA - ME - 20.021.212/0001-62	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
666 07/11/2018	30000.30059.4102.33903000-10010000	COMERCIO DE AUTOPECAS NOVAS E USADAS PADRAO LTDA - ME - 20.021.212/0001-62	942,50	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00	0,00	0,00
667 07/11/2018	30000.30059.4102.33903900-10010000	COMERCIO DE AUTOPECAS NOVAS E USADAS PADRAO LTDA - ME - 20.021.212/0001-62	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
669 13/11/2018	30000.30059.4099.33903000-10010000	COMERCIO DE AUTOPECAS NOVAS E USADAS PADRAO LTDA - ME - 20.021.212/0001-62	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
670 13/11/2018	30000.30059.4099.33903900-10010000	COMERCIO DE AUTOPECAS NOVAS E USADAS PADRAO LTDA - ME - 20.021.212/0001-62	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
674 03/12/2018	30000.30059.6314.33903600-10010000	QUEUNA REGINA FONTES DA SILVA - 033.469.975-45	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
675 03/12/2018	30000.30059.6321.33903000-10010000	ACCIOLY COMERCIO EEIRELI - EPP - 21.034.661/0001-08	635,60	0,00	0,00	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00
676 03/12/2018	30000.30059.4102.33903000-10010000	ACCIOLY COMERCIO EEIRELI - EPP - 21.034.661/0001-08	982,80	0,00	0,00	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00
682 03/12/2018	30000.30059.4093.33903200-10010000	ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS - 21.042.638/0001-65	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
683 03/12/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	10.914,72	0,00	0,00	0,00	10.914,72	0,00	0,00	0,00
684 03/12/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	628,72	0,00	0,00	0,00	628,72	0,00	0,00	0,00
685 03/12/2018	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	16.484,07	0,00	0,00	0,00	16.484,07	0,00	0,00	0,00
687 03/12/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	AGATHA CHRISTIE MACEDO FELIZARDO - 036.846.615-97	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
688 03/12/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	CLEIDIANE BARRETO LEITE - 068.067.425-05	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
689 03/12/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	MARIA LUIZA DIAS SANTOS - 055.223.225-43	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
691 03/12/2018	30000.30059.6314.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
692 03/12/2018	30000.30059.6314.33903900-13110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	142,99	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00	0,00	0,00
693 03/12/2018	30000.30059.6314.33903900-13110000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	80,01	0,00	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00
694 03/12/2018	30000.30059.6318.31900400-13110000	JOSÉ RIDAMAR DANTAS DOS SANTOS - 284.739.238-63	229,06	0,00	0,00	0,00	229,06	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			246.442,38	20.747,03	0,00	0,00	263.841,12	0,00	0,00	3.348,29

Exercício: 2019

8 02/01/2019	30000.30059.4099.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,36
9 02/01/2019	30000.30059.6319.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95
12 02/01/2019	30000.30059.6321.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,62	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91
41 02/01/2019	30000.30059.6319.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
42 02/01/2019	30000.30059.6319.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
43 02/01/2019	30000.30059.6323.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
44 02/01/2019	30000.30059.6317.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
45 02/01/2019	30000.30059.6314.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,65
46 02/01/2019	30000.30059.6314.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
47 02/01/2019	30000.30059.4102.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
48 02/01/2019	30000.30059.6318.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,33
49 02/01/2019	30000.30059.4102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,10
121 07/01/2019	30000.30059.2002.31900400-13110000	KARINE OLIVEIRA SANTOS - 021.139.445-96	1.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
131 07/01/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	ADELINA SOARES GUIMARAES FARIAS - 052.944.985-45	1.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,90
134 07/01/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	REIDILANE VIANA COUTO - 030.287.015-61	1.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,90
143 10/01/2019	30000.30059.4099.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,38
144 11/01/2019	30000.30059.6319.33903600-10010000	CARULINE ALVES OLIVEIRA ANDRADE - 020.944.565-36	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
145 11/01/2019	30000.30059.6321.33903600-10010000	LHAIS BASTOS TRINDADE - 035.633.575-52	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
146 11/01/2019	30000.30059.4099.33903600-10010000	CAMILA CARVALHO RABELO - 033.412.395-02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
215 12/02/2019	30000.30059.4099.33904000-10010000	PLINIO SAMUEL SANTOS NASCIMENTO - ME - 04.813.533/0001-43	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
226 01/03/2019	30000.30059.6319.33903600-10010000	ACLEDSON SILVINO LIMA - 246.396.135-04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
228 01/03/2019	30000.30059.6318.31900400-13110000	NORMA IZABEL SANTOS ALCANTARA - 024.641.675-09	1.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,90
230 01/03/2019	30000.30059.2002.31900400-13110000	VIVIANE DURVAL MIRANDA - 042.321.755-04	1.194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,13
232 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	EDINEUZA AVILA DOS SANTOS - 026.572.335-38	1.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,90
233 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	MARIA APARECIDA DE JESUS - 012.288.255-56	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
234 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	ANANIAS BONINA DE SANTANA - 000.704.145-48	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
235 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	RISODALVA DE JESUS SANTOS - 985.121.025-00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
236 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	PAULA DE LEMOS NASCIMENTO - 002.447.625-03	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
237 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	JOSEFINA ANGELICA DANTAS LIMA SANTOS - 052.471.945-43	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
238 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	ELENILDA DE JESUS SOUZA - 026.216.265-21	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
239 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	JOSE GOES PADILHA - 022.009.725-98	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
240 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS - 790.693.205-68	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
241 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	JOSEFA DANTAS DA ROCHA - 027.695.865-99	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
243 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	CHIARA LUBICH RODRIGUES SANTOS - 055.529.955-46	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
244 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	DAISA SANTOS DE JESUS - 059.715.215-27	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
245 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	JEANE ALVES DOS SANTOS - 072.511.405-35	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
246 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	ANDRESSA EUZEBIO SANTANA - 030.041.485-44	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
248 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	TAMIRIS DE JESUS SANTANA - 055.769.375-62	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
249 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	BRUNA FIRMINO DOS SANTOS - 050.824.525-76	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
254 01/03/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	JOCILENE DA SILVA - 034.910.835-83	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
258 01/03/2019	30000.30059.6318.31900400-13110000	ISAAC DA SILVA NASCIMENTO - 048.689.915-23	1.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,40
262 01/03/2019	30000.30059.6318.31900400-13110000	SANDRA VIRGINIA NASCIMENTO SANTOS - 266.901.285-04	1.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,40
296 01/04/2019	30000.30059.6319.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,91
297 01/04/2019	30000.30059.6321.33903900-10010000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0155-77	294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,98
328 02/05/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	ELLEN CAROLINE ANJOS SANTOS - 040.254.365-31	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
330 02/05/2019	30000.30059.6318.31900400-13110000	FABIOLA VIEIRA DOS SANTOS ALVES - 001.340.035-51	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
331 02/05/2019	30000.30059.6318.31900400-13110000	ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA - 574.046.665-20	1.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
332 02/05/2019	30000.30059.6318.31900400-13110000	ELIS ADMA SANTOS ALMEIDA - 021.409.715-31	1.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,40
333 02/05/2019	30000.30059.6318.31900400-13110000	WAGNER BARBOSA FELIPE - 282.914.978-50	1.145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,28
334 02/05/2019	30000.30059.6318.31900400-13110000	JOSEFA ROSANGELA SOARES DA SILVA - 616.273.134-00	1.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,40
335 02/05/2019	30000.30059.6318.31900400-13110000	ALINE OLIVEIRA GOIS - 001.450.345-00	1.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,40
336 02/05/2019	30000.30059.6318.31900400-13110000	AGATHA CHRISTIE MACEDO FELIZARDO - 036.846.615-97	1.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,40
337 02/05/2019	30000.30059.4099.31900400-10010000	EMMILLY GUIMARAES SOUZA - 068.337.535-04	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
338 02/05/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	ANDRE BATISTA DE FARIA - 016.392.965-30	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
339 02/05/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	SUELI MORAIS DE SANTANA - 042.034.575-21	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
340 02/05/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	MARIA LUIZA DIAS SANTOS - 055.223.225-43	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
341 02/05/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	JOSE RAILTON DE MACEDO SANTOS - 035.937.875-71	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
342 02/05/2019	30000.30059.4099.31900400-10010000	RICHAEL REEVEN DOS SANTOS - 046.920.215-78	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
362 02/05/2019	30000.30059.6314.33903600-13110000	JOSÉ PASCOAL DE MELO - 267.463.328-02	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
363 02/05/2019	30000.30059.6321.33903600-10010000	MARIA DO ROSARIO FILHA - 200.206.785-68	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
364 02/05/2019	30000.30059.4102.33903600-10010000	GILDA SANTOS LIMA - 929.722.415-68	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
407 03/06/2019	30000.30059.2002.31900400-13110000	JOELI FONTES MATOS MENEZES - 068.373.805-40	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
442 03/06/2019	30000.30059.4099.31900400-10010000	JOSEFA ELIELMA TEODORO DO NASCIMENTO - 920.580.005-87	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
466 13/06/2019	30000.30059.6318.33903900-13110000	JOSUE N. DA SILVA - 20.125.265/0001-23	0,00	3.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,94



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
478 01/07/2019	30000.30059.4099.31900400-10010000	JOSEFA DE JESUS - 515.833.215-00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
480 01/07/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	ARIELLE CARVALHO SANTANA - 036.512.805-86	1.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,90
481 01/07/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	CLEIDIANE BARRETO LEITE - 068.067.425-05	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
483 01/07/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	ERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS MELO - 060.033.685-94	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
484 01/07/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	EVANILZA SANTOS - 887.606.935-68	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
485 01/07/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	JACIARA PINHEIRO DE ANDRADE - 064.231.625-22	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
486 01/07/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	JUSSARA SANTOS BARRETO - 000.770.905-60	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
487 01/07/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	LOURDES DE JESUS SANTOS - 021.222.635-55	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
488 01/07/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	MARCIA IARA OLIVEIRA DOS SANTOS - 963.527.105-06	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
489 01/07/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - 055.180.705-94	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
492 01/07/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	MARIA IMPERATRIZ DE JESUS NASCIMENTO - 974.546.215-20	1.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,90
501 01/07/2019	30000.30059.4099.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,27
507 02/07/2019	30000.30059.4099.31900400-10010000	JOSE DOMINGOS ROCHA SANTOS - 003.198.365-09	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
514 03/07/2019	30000.30059.6318.33903000-13110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	1.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,60
522 03/07/2019	30000.30059.6318.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,90
525 10/07/2019	30000.30059.4099.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	290,00	1.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,06
526 10/07/2019	30000.30059.6314.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	580,00	1.740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,14



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527 10/07/2019	30000.30059.6319.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	290,00	870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,06
528 10/07/2019	30000.30059.6319.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	290,00	870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,06
529 10/07/2019	30000.30059.6314.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	580,00	1.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,46
530 10/07/2019	30000.30059.6318.33903900-13110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
531 11/07/2019	30000.30059.6314.33903600-13110000	MARIA ELHA OLIVEIRA - 626.667.035-68	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
532 11/07/2019	30000.30059.6314.33903600-13110000	JANISSON RIBEIRO DOS SANTOS - 050.413.115-01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
533 11/07/2019	30000.30059.6314.33903900-13110000	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO POVOADO QUEIMADA GRANDE - 07.932.829/0001-71	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
537 15/07/2019	30000.30059.6319.33903000-13110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	2.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,10
556 01/08/2019	30000.30059.6318.31900400-13110000	JUCIMARA MELO DE SOUZA - 873.882.865-00	1.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,40
558 01/08/2019	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,69
567 01/08/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	LUCINEA SILVEIRA MELO BOMFIM - 032.416.385-10	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
571 01/08/2019	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44
601 02/09/2019	30000.30059.4099.31900400-10010000	JUDISLENE SOARES DE SOUZA DIAS - 130.381.978-31	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
602 02/09/2019	30000.30059.6319.33903000-13110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,35
604 02/09/2019	30000.30059.6319.33903000-13110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,98
605 02/09/2019	30000.30059.6319.33903000-10010000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	2.037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,16
619 02/09/2019	30000.30059.6314.31900400-13110000	JAFET RAMOS DE JESUS - 076.816.465-66	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
622 02/09/2019	30000.30059.6318.33903900-13110000	REVENDEDORA E LOCADORA DE VEICULOS TOBIENSE LTDA - EPP - 00.550.371/0001-47	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
630 02/09/2019	30000.30059.6318.33903900-13110000	JOSUE N. DA SILVA - 20.125.265/0001-23	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
631 02/09/2019	30000.30059.4104.33903900-13110000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGICO E AMBIENTAL - IDETEC - 09.144.331/0001-70	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
632 02/09/2019	30000.30059.4104.33903900-13110000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLOGICO E AMBIENTAL - IDETEC - 09.144.331/0001-70	11.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,45
635 02/09/2019	30000.30059.6319.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32
636 02/09/2019	30000.30059.6314.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,84
637 02/09/2019	30000.30059.6314.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,92
638 02/09/2019	30000.30059.6318.33903900-13110000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
639 02/09/2019	30000.30059.4102.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32
641 02/09/2019	30000.30059.6323.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32
642 02/09/2019	30000.30059.6319.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32
644 02/09/2019	30000.30059.4099.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	1.689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,03
648 02/09/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	JOSE CARLOS DOS SANTOS - 846.302.135-20	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
663 18/09/2019	30000.30059.6318.33903000-13110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	4.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,74
665 18/09/2019	30000.30059.6318.33903000-13110000	MERCERIA P.B.S.LTDA - 03.801.224/0001-90	2.527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,67
688 01/10/2019	30000.30059.6318.33903900-13110000	ARGO BAHIA SERVI-COS E EMPRENDIMENTO EIRELI - 11.211.475/0001-43	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
691 01/10/2019	30000.30059.2002.31900400-13110000	VIVIANE DURVAL MIRANDA - 042.321.755-04	511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,77



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
693 01/10/2019	30000.30059.4099.31900400-10010000	JOSEFA DE JESUS - 515.833.215-00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
698 01/10/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	RAYRA FRANCIELLE MENEZES DE FRANCA - 044.806.675-04	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
699 01/10/2019	30000.30059.6314.33903600-13110000	EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS - 054.918.575-56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
720 01/10/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	ROSANGELA PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA - 057.020.485-20	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
734 14/10/2019	30000.30059.4099.33903000-10010000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,08
735 14/10/2019	30000.30059.4102.33903000-10010000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,05
737 14/10/2019	30000.30059.6318.33903000-13110000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,81
771 31/10/2019	30000.30059.4093.33904800-10010000	MARIA IMPERATRIZ DE JESUS NASCIMENTO - 859.377.395-82	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
776 01/11/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	JOSEFA DOS SANTOS - 982.504.425-04	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
777 01/11/2019	30000.30059.4104.31900400-10010000	VERA MARIA MENEZES DE SOUZA - 452.818.825-20	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
792 01/11/2019	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,47
793 01/11/2019	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,26
794 01/11/2019	30000.30059.6319.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,88
832 19/11/2019	30000.30059.6318.33903000-13110000	COMERCIAL DE GÁS BATISTA LTDA - ME - 10.970.807/0001-00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60
833 19/11/2019	30000.30059.6318.33903000-13110000	COMERCIAL DE GÁS BATISTA LTDA - ME - 10.970.807/0001-00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30
837 19/11/2019	30000.30059.6319.33903000-13110000	COMERCIAL DE GÁS BATISTA LTDA - ME - 10.970.807/0001-00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90
867 19/12/2019	30000.30059.4099.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO - 14.634.567/0001-24	3.488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,78



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
875 20/12/2019	30000.30059.4099.33903000-10010000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	1.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,80
876 20/12/2019	30000.30059.4102.33903000-10010000	AUTO POSTO TOBIAS LTDA - 11.453.417/0001-26	335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,17
877 20/12/2019	30000.30059.4099.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP - 06.075.068/0001-16	21.096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.096,43
878 20/12/2019	30000.30059.6314.33903900-13110000	CORO E ARTE PROJETOS CULTURAIS LTDA - 10.843.958/0001-06	0,00	12.251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,69
884 20/12/2019	30000.30059.4099.33903900-10010000	GRV TELECOM LTDA ME - 10.239.439/0001-25	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32
885 20/12/2019	30000.30059.6319.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73
886 20/12/2019	30000.30059.6319.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20
887 20/12/2019	30000.30059.6321.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,46
888 20/12/2019	30000.30059.4102.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59
890 20/12/2019	30000.30059.4099.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,75
891 23/12/2019	30000.30059.6314.33903900-13110000	CRD TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - EPP - 19.224.957/0001-40	5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00
892 30/12/2019	30000.30059.4099.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP - 06.075.068/0001-16	46.810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.810,01
893 30/12/2019	30000.30059.4099.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	1.593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,22
894 30/12/2019	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,83
895 30/12/2019	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,31
896 30/12/2019	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,04
897 30/12/2019	30000.30059.6314.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,43



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
898 30/12/2019	30000.30059.4099.33903900- 10010000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0155-77	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,66
899 30/12/2019	30000.30059.6314.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,76
Soma do Ano 2019			216.774,32	39.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.657,52
Total Geral			535.577,67	60.630,23	0,00	0,00	270.187,26	0,00	0,00	326.020,64

LIA MARINA SILVA ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.5678

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111